

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 12-11-2024

Mødedato Tirsdag d. 12. november 2024 kl. 08:00

Mødested 2608, Gladsaxeværrelset

Mødedeltagere Trine Græse (A), Kristine Henriksen (A), Katrine Skov (A), Jakob Skovgaard Koed (A), Christina Rittig Falkberg (B), Henrik Sørensen (C), Dorthe Wichmand Müller (F), Lars Abel (M), Astrid Søborg (V), Susanne Damsgaard (Æ), Trine Henriksen (Ø)

Indholdsfortegnelse

Korrektioner til budget 2025-2028.....	3
Godkendelse af budget og takster 2025 for renovationsområdet.....	5
Godkendelse af overdragelse af fast ejendom fra I/S Vestforbrænding til VF Affaldsenergi A/S.....	8
Energirenovering af Børnehuset Stationsparken, anlægsregnskab.....	10
Indretning af gode læringsmiljøer på Stengård Skole, anlægsregnskab.....	12
Projektgrundlag for ombygning og modernisering af Søborg Skole, tillægsbevilling.....	14
Godkendelse af Døgninstitutionen Pilegården, tillægsbevilling.....	18
Tilpasning af områdestruktur, dagtilbudsområdet.....	21
Godkendelse af KKR Hovedstadens Rammeaftale 2025-2026 for det højt specialiserede socialområ Richter, spillestedsaftale 2025-2028.....	26
Likviditetsopgørelse 30.09.2024.....	29
Mundtlige meddelelser.....	31
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	32
Godkendelse.....	33
	34

Punkt 1: Korrektioner til budget 2025-2028

23-407-00.01.00

Beslutning

Anbefales.

Jakob Skovgaard Koed var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.11.2024

Gennemgang af sagen

Resume

Efter indgåelse af budgetforliget er det, som en del af budgetaftalen for 2025-2028 besluttet, at der skal flyttes 15 mio. kr. fra anlægsbudgettet i 2025 til 2026 af hensyn til at sikre kommunernes samlede overholdelse af den aftalte ramme for anlægsudgifter i 2025.

Derudover er der behov for mindre tekniske korrektioner på takstfinansierede institutioner under Børne- og Undervisningsudvalget, på Trafik- og Teknikudvalgets pulje til kollektiv trafik, og på puljen til kunst i det offentlige rum under Kulturudvalget.

Korrektioner af anlægsbudgettet

For at sikre kommunernes samlede overholdelse af den aftalte ramme for anlægsudgifter i 2025, er der efter indgåelse af budgetforliget truffet beslutning om at flytte 15 mio. kr. fra anlægsbudgettet fra 2025 til 2026. Borgmesteren nævnte derfor i sin tale ved budgetvedtagelsen, 09.10.2024, punkt 3, at anlægsudgifter for samlet 15 mio. kr. vil blive overført til 2026. Det omhandler:

- 5 mio. kr. fra genopretningspuljen, som bl.a. på grund af tidsmæssige forskydninger, først forventes at blive udmøntet i 2026.
- 10 mio. kr. fra pulje til myndighedskrav og funktionsændringer på skolerne, som først forventes udmøntet i 2026, bl.a. på grund af forsinkelser i moderniseringen af Søborg skole.

Korrektion af budget til takstfinansierede institutioner under Børne- og Undervisningsudvalget

Ved de årlige prisfremskrivninger af budgettet, er udgifts- og indtægtskonti fremskrevet forskelligt. For at budgetterne på det takstfinansierede område balancerer, korrigeres budgettet hvert år. Ved en fejl var trepartsmidlerne ikke udmøntet korrekt på de takstfinansierede institutioner under Børne- og Undervisningsudvalget, da afbalanceringen blev beregnet.

For at udgifts- og indtægtskonti balancerer skal kommunekassen tilføres 734.824 kr. fra 2025 og frem. Ændringen har ikke konsekvenser for taksterne.

Bidrag til Kunstpulje

Økonomiudvalget tiltrådte 14.05.2024, punkt 6, at der varigt overflyttes 50.000 kr. fra Trafik- og Teknikudvalgets budget til puljen til kunst i det offentlige rum under Kulturudvalget. Imidlertid er budgetterne ikke blevet korrigeret i overensstemmelse med beslutningen. Økonomiudvalget skal derfor godkende at budgetterne korrigeres jf. indstillingerne punkt 5 og 6.

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at Genopretningspuljen under Økonomiudvalget gives et negativt rådighedsbeløb og negativ anlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2025 og tilsvarende gives et positivt rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2026,

2. at puljen til myndighedskrav og funktionsændringer på skolerne under Børne- og Undervisningsudvalget gives et negativt rådighedsbeløb og negativ anlægsbevilling på 10 mio. kr. og tilsvarende gives et positivt rådighedsbeløb på 10 mio. kr. i 2026,
3. at driftsbudgettet på ramme 1, Børn, unge og familier, under Børne- og Undervisningsudvalget nedskrives med 734.824 kr. fra 2025 og frem,
4. at kommunekassen tilføres 734.824 kr. fra 2025 og frem,
5. at der fra 2025 og frem gives negativ anlægsbevilling og negativt rådighedsbeløb på 50.000 kr. til Trafik- og Teknikudvalgets pulje til kollektiv trafik, og
6. at der fra 2025 og frem gives tillægsbevilling på 50.000 kr. til puljen til kunst i det offentlige rum under Kulturudvalget, finansieret af indstilling 5.

Relateret behandling

Byrådet 09.10.2024, punkt 3

Punkt 2: Godkendelse af budget og takster 2025 for renovationsområdet

24-1-07.00.01-P16

Beslutning

Anbefales.

Jakob Skovgaard Koed var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.11.2024

Gennemgang af sagen

Resumé

By- og Miljøforvaltningen fremlægger i denne sag forslag til budget og takster for renovationsområdet i 2025 til godkendelse.

Renovationstaksterne vil sammenlignet med 2024 vise en prisstigning på 20 - 23 procent. Stigningen skyldes primært, at der er ny lovgivning om, hvordan moms håndteres på renovationsområdet, så der i foregående år er opkrævet for lidt i renovationstakst i forhold til moms.

Det anbefales, at budget samt affaldstakster for husholdninger, markedspriser for restaffald fra erhverv og de særlige takster for institutioner 2025 godkendes med henblik på ikrafttræden 01.01.2025.

Baggrund

Budget og takster for renovationsområdet godkendes normalt som en del af det samlede kommunale budget. Men da opgaven med indsamling af affald pr. 01.01.2025 overgår til Ressourceindsamling, har beregningen af renovationstaksterne for 2025 været vanskeliggjort af, at de indsamlingsordninger vi har i Gladsaxe Kommune ikke én til én er de samme som hos de øvrige kommuner. Ligeledes tilfører vi i Gladsaxe nye ordninger til Ressourceindsamling, som eksempelvis kundeservice.

Der er nu indgået de nødvendige aftaler for at kunne beregne de samlede udgifter og dermed fastsætte forslag til takster. Forslag til budget 2025 fremgår af bilag 1.

Takstbladet for husholdninger, som er vedlagt som bilag 2, indeholder:

- Fællesgebyrer for forskellige boligtyper
- Gebyr for restaffald indsamlet fra boliger

Takstbladet for erhverv, som er vedlagt som bilag 3 indeholder:

- Markedspriser for rest og madaffald indsamlet fra erhverv (gælder også kommunale institutioner)
- Affaldsgebyrer for genanvendeligt affald fra kommunale institutioner

Forvaltningen fremlægger i denne sag forslag til renovationsbudget og renovationstakster for 2025 med henblik på, at de træder i kraft 01.01.2025.

Den største ændring i budgettet er, at der er indregnet moms på udgifterne, jævnfør sag i Klima- og Miljøudvalget 30.09.2024, punkt 3. Derudover er der en væsentlig ændring i beregningen af udgifter til indsamling af de forskellige affaldsordninger, da aftalen med Ressourceindsamling er et samlet budget, som først i 2025 bliver fordelt ud på ordninger og tømninger. Fordelingen på ordninger er derfor estimeret ud fra fordelingen af indsamlingsudgifter i budget 2024. Hertil kommer ekstraordinært engangsbeløb for indtrædelse i Ressourceindsamling på 7,5 mio. kr.

I forhold til beregning af takster er indtrædelsesbeløb til Ressourceindsamling og ekstraordinære udgifter til moms i 2024 på 22,4 mio. kr. fordelt på de kommende fem års takster for at give en mere jævn udvikling i taksterne.

Derudover er taksten tilpasset ændret lovgivning, der betyder at madaffald indgår som en del af fællesgebyret.

Øvrige ændringer er beskrevet i bilag 4, Udvikling i takster fra 2024 til 2025.

Udvikling i affaldsgebyret

Nedenfor ses udviklingen i affaldsgebyr for forskellige boligtyper. Affaldsgebyr til boliger opkræves uden moms.

Parcelhus gebyr i kr.	2024	2025
2 kammer 240 l beholdere 14 dagstømning	1.075	1.018
Fællesgebyr	2.443	3.253
Gebyr i alt	3.518	4.271
Etageejendom nedgravede til genanvendeligt gebyr i kr.	2024	2025
Restaffald	648	499
Fællesgebyr	2.212	3.026
Gebyr i alt	2.860	3.525
<i>Beregning: 1/6 660 liter dagrenovation</i>		
Etageejendom nedgravede til genanvendeligt gebyr i kr.	2024	2025
Restaffald	648	499
Fællesgebyr	2.187	2.890
Gebyr i alt	2.834	3.389
<i>Beregning: 1/6 660 liter dagrenovation</i>		

Markedspriser - indsamling af rest- og madaffald fra virksomheder

Gladsaxe Kommune tilbyder indsamling af restaffald og madaffald fra virksomheder. Indsamling af madaffald kræver dog, at affaldet i art og mængde svarer til affald fra husholdninger. Det er et krav, at der opkræves et markedsgebyr for disse ydelser, og at gebyret opkræves med moms.

Markedspriser beregnes ved, at de kostægte "hvile i sig selv takster" tillægges et markedsgebyr på 10%. "Hvile i sig selv taksterne" beregnes på samme måde som takster for husholdningsaffald.

Markedspriser fremgår af bilag 3.

Gebyr for affald afhentet i kommunale institutioner

Kommunale institutioner kan benytte kommunale indsamlingsordninger. Der beregnes særskilte takster for disse ordninger, og taksterne opkræves med moms. Taksterne for 2025 er i forslaget fastsat ved at fremskrive taksterne fra 2024. Det skyldes, at der ikke er fastsat tømmepriser fra Ressourceindsamling på nuværende tidspunkt.

Taksterne er fremskrevet 2,92 procent og fremgår af bilag 3.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at budget 2025-2029 godkendes jævnfør bilag 1,
2. at renovationstakster for 2025 godkendes jævnfør bilag 2, og
3. at markedspriser for indsamling af erhvervsaffald samt priser for indsamling af genanvendeligt affald fra kommunale institutioner godkendes jævnfør bilag 3.

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 30.09.2024, punkt 1

Klima- og Miljøudvalget 30.09.2024, punkt 3

Klima- og Miljøudvalget 30.09.2024, punkt 4

Klima- og Miljøudvalget 28.10.2024, punkt 1

Bilag

Bilag 5: Udvikling i affaldsgebyret

Bilag 1: Forslag til budget 2025

Bilag 2: Takstblad Husholdninger 2025

Bilag 3: Takstblad Erhverv 2025

Bilag 4: Udvikling i affaldsgebyrer 2024-2025

Punkt 3: Godkendelse af overdragelse af fast ejendom fra I/S Vestforbrænding til VF Affaldsenergi A/S

24-169-07.01.00-Ø54

Beslutning

Anbefales.

Jakob Skovgaard Koed var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.11.2024

Gennemgang af sagen

Resumé

Et bredt flertal i Folketinget stod i 2020 bag en aftale om at selskabsføre affaldsforbrændingsaktiviteten. Aftalen betyder, at Vestforbrænding skal selskabsføre aktiviteten om forbrænding af affald fra kommunale indsamlingsordninger i et aktieselskab, hvorfor Vestforbrænding har stiftet VF Affaldsenergi A/S.

Af loven fremgår det, at affaldsforbrændingsselskabet skal have rådighed over de aktiver, det vil sige ejendomme og anlægsaktiviteter, som er nødvendige for at drive forbrændingsaktiviteten. Det kræver en godkendelse af ejerkommunerne i Vestforbrænding til at gennemføre aktivoverdragelse af fast ejendom fra I/S Vestforbrænding til VF Affaldsenergi A/S.

Baggrund

Af lov nr. 745 af 13.06.2023 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteoven (selskabsgørelsesloven) fremgår det, at affaldsforbrænding skal udskilles og drives i et separat aktie- eller anpartsselskab. Det fremgår også af loven og bemærkningerne hertil, at affaldsforbrændingsselskabet ikke må udføre andre aktiviteter end affaldsforbrænding.

På baggrund heraf har Vestforbrændings bestyrelse på bestyrelsesmøde nr. 439, 07.12.2023, godkendt stiftelse af VF Affaldsenergi A/S og på bestyrelsesmøde nr. 441, 29.05. 2024, bemyndiget Vestforbrændings direktion til at forberede og gennemføre aktivoverdragelsen af fast ejendom mv. fra I/S Vestforbrænding til VF Affaldsenergi A/S.

Principper for aktivoverdragelse af fast ejendom mm. til VF Affaldsenergi A/S

Det er et krav efter selskabsgørelsesloven, at affaldsforbrændingsselskaber skal have rådighed over de aktiver, dvs. ejendomme og anlægsaktiver, som er nødvendige for at drive affaldsforbrændingsanlæg pr. 01.01.2025, og at selskabet alene må drive affaldsforbrændingsanlæg.

Dette har været afsættet for Vestforbrændings tilgang for tilvejebringelse af grundlaget for aktivfordeling af fast ejendom mm. fra I/S Vestforbrænding til VF Affaldsenergi A/S tillige med tinglysningslovens bestemmelser.

Ejendommen Ejby Mosevej 219, Glostrup, udmatrikuleres derfor i to matrikler, se bilag 1. Den ene matrikel, som forbliver i I/S Vestforbrænding, vil indeholde udvalgte grundarealer med bygninger og anlæg, som kun benyttes af I/S Vestforbrænding, og som ejendomsretsligt kan udskilles fra resten af ejendommen.

Den anden matrikel, som overdrages til VF Affaldsenergi A/S pr. 01.01.2025, vil indeholde alle øvrige bygninger og anlæg, som anvendes til at drive affaldsforbrændingsanlægget. Anlægsaktiver, som er integreret i de omfattede bygninger, og som ikke eller kun delvis bruges til at drive affaldsforbrændingsanlægget, vil blive udlejet til I/S Vestforbrænding (eller andre selskaber i I/S Vestforbrænding).

Ingen af I/S Vestforbrændings aktiver beliggende udenfor ejendommen Ejby Mosevej 219, Glostrup, vil blive overdraget til VF Affaldsenergi A/S.

Den samlede aktivoverdragelse af fast ejendom mm. vurderes at udgøre en bogført værdi af cirka 800 – 1.000 mio. kr. og vil ske ved apportindskud, dvs. at I/S Vestforbrænding får aktier i VF Affaldsenergi A/S svarende til værdien af overdraget fast ejendom mm.

Overdragelse af fast ejendom, som pt. vurderes at udgøre i størrelsesordenen 95 procent af den samlede aktivoverdragelse, kræver jf. I/S Vestforbrændings vedtægt § 10, stk. 14 udtrykkelig godkendelse i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Økonomi og risici

Den samlede aktivoverdragelse af fast ejendom mm. fra I/S Vestforbrænding til VF Affaldsenergi A/S vurderes som anført at udgøre en bogført værdi af cirka 800 – 1.000 mio. kr.

En endelig vurdering af den samlede aktivoverdragelse er under udarbejdelse, hvilket regnskabsmæssigt kan indebære en opskrivning af værdierne. Det fastlægges endeligt i den revisionspåtegnede åbningsbalance for VF Affaldsenergi A/S, som forelægges I/S Vestforbrændings bestyrelse på bestyrelsesmøde nr. 443, 04.12.2024.

Da VF Affaldsenergi A/S er et kapitalselskab, som drives på kommercielle vilkår, er aktivoverdragelsen forbundet med en risiko for, at de overdragne aktiver kan gå tabt, hvis VF Affaldsenergi A/S går konkurs. Vestforbrændings leveringsdygtighed og konkurrenceevne på affaldsforbrændingsområdet vurderes dog at være god, hvorfor risikoen for et økonomisk tab på grund af konkurs vurderes at være meget lav.

Usikkerheder i udmøntningen af det regulatoriske grundlag for selskabsgørelse af affaldsforbrændingsaktiviteterne betyder, at den valgte fremgangsmåde for opdeling af aktiver potentielt kan medføre, at der bliver aktivoverdraget for meget eller for lidt, hvilket i givet fald vil skulle korrigeres.

Det skal i den forbindelse tilføjes, at andelen af aktiver, der vurderes at kunne blive berørt af regulatorisk usikkerhed, udgør en meget begrænset andel af den samlede værdi af aktiver, der skal overdrages, og at overdragelsen samlet set efter bedste skøn er korrekt.

Tinglysning af overdragelsen af fast ejendom fra I/S Vestforbrænding til VF Affaldsenergi forventes at beløbe sig til cirka 10 – 15 mio. kr. inkl. tinglysningsafgifter, som finansieres af I/S Vestforbrænding. Den endelige fastlæggelse af tinglysningsafgiftens størrelse er under afklaring i dialog med SKAT.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune i overensstemmelse med I/S Vestforbrændings vedtægt § 10, stk. 14, godkender aktivoverdragelse af fast ejendom fra I/S Vestforbrænding til VF Affaldsenergi A/S pr. 01.01.2025, som led i selskabsgørelse af affaldsforbrændingsaktiviteten i VF Affaldsenergi A/S, jf. lov nr. 745 af 13.06.2023, om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven.

Relateret behandling

Klima- og Miljøudvalget 28.10.2024, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Udmatrikulering

Punkt 4: Energirenovering af Børnehuset Stationsparken, anlægsregnskab

24-11-00.32.13-000

Adresse

Vadbro 37, 2860 Søborg

Beslutning

Anbefales.

Jakob Skovgaard Koed var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.11.2024

Gennemgang af sagen

Resume

Der aflægges hermed regnskab for energirenovering af Børnehuset Stationsparken. Der er på det samlede anlægsprojekt et mindre forbrug på 90.651 kr., der foreslås overført til kommunekassen.

Beskrivelse af anlægget

Børnehuset Stationsparkens fysiske rammer er af høj arkitektonisk kvalitet både inde og ude, men har båret præg af et større efterslæb på den ydre vedligeholdelse. Der er foretaget en energirenovering, hvor den ydre klimaskærm er blevet udbedret og fornyet med ny tagbelægning og efterisolering, nye ovenlysvinduer, mere dagslys i gangarealer, nedhængte akustiklofter, ny ventilation, fornyelse af facaden, nye 3-lags isolerende vinduespartier, ny udvendig solafskærmning mod syd, isolering af sokkel og omfangsdræn, nyt personalet toilet, udvidelse af eksisterende grupperum og nyt overdækket udeareal.

Inden for den samlede bevilling, har der desuden været opsat pavilloner til genhusning af børnehuset inkl. etablering af mindre legeplads samt soveområde.

Anlægsregnskab

Anlægsregnskabet for energirenovering af Børnehuset Stationsparken er nu udarbejdet og fremgår af tabel 1.

Byrådet har 24.06.2021, punkt 16, meddelt anlægsbevilling på 9.600.000 kr. til energirenovering af Stationsparken.

Tabel 1 - Anlægsregnskab for energirenovering af Børnehuset Stationsparken.

Anlægsregnskab	i hele kroner
Projektets samlede økonomi	9.600.000 kr.
Samlet forbrug	9.509.349 kr.
Mindre forbrug	90.651 kr.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at mindre forbruget på 90.651 kr. overføres til kommunens kasse, og

2. at regnskabet for energirenovering af Børnehuset Stationsparken godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 24.06.2021, punkt 16

Børne- og Undervisningsudvalget 31.10.2024, punkt 2

Punkt 5: Indretning af gode læringsmiljøer på Stengård Skole, anlægsregnskab

24-12-00.32.13-000

Adresse

Triumfvej 1, 2800 Kongens Lyngby

Beslutning

Anbefales.

Jakob Skovgaard Koed var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.11.2024

Gennemgang af sagen

Resume

Der aflægges hermed regnskab for indretning af gode læringsmiljøer på Stengård Skole. Der er på det samlede anlægsprojekt et mindre forbrug på 1.169.490 kr., der foreslås overført til hovedprojektet "Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler".

Beskrivelse af anlægget

Indskolingen på Stengård Skole er ombygget med fokus på indeklima og nye læringsmiljøer. Der er indrettet baseområder til to klasser i hver af de to fløje. Baseområderne er åbnet op ud mod gangarealerne, så flere kvadratmeter kommer i spil. Dette giver medarbejdere og elever bedre mulighed for at samarbejde om læringen, og gør det muligt for det enkelte barn at vælge steder til samarbejde eller fordybelse efter behov.

Anlægsregnskab

Anlægsregnskabet for indretning af gode læringsmiljøer på Stengård Skole er nu udarbejdet. Børne- og Undervisningsudvalget har 03.10.2019, punkt 11, meddelt anlægsbevilling på 13.200.000 kr. til indretning af gode læringsmiljøer, og meddelt bevilling på 1.000.000 kr. til indretningen, samt på Børne- og Undervisningsudvalget 07.05.2020, punkt 6, meddelt anlægsbevilling på 3.200.000 kr., i alt 17.400.000 kr.

Anlægsregnskab	i hele kroner
Projektets samlede økonomi	17.400.000
Samlet forbrug	16.230.510
Mindre forbrug	1.169.490

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at mindre forbruget på 1.169.490 kr. overføres til hovedprojektet for indretning af gode læringsmiljøer, og
2. at regnskabet for indretning af gode læringsmiljøer på Stengård Skole godkendes.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 03.10.2019, punkt 11

Børne- og Undervisningsudvalget 07.05.2020, punkt 5

Børne- og Undervisningsudvalget 07.05.2020, punkt 6

Børne- og Undervisningsudvalget 31.10.2024, punkt 3

Punkt 6: Projektgrundlag for ombygning og modernisering af Søborg Skole, tillægsbevilling

24-3-82.18.00-P20

Adresse

Frødings Allé 1, 2860 Søborg

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.11.2024

Gennemgang af sagen

Resume

Med denne sag fremlægges et revideret projektgrundlag for ombygning og modernisering af Søborg Skole. Samtidig søges en merbevilling på 22,0 mio. kr. Der ønskes en godkendelse af projektets indhold og økonomi samt prioritering af tilvalg, så der kan ske en færdigprojektering frem mod udgangen af 2024. Herefter vil projektforslaget blive forelagt Børne- og Undervisningsudvalget til orientering. Denne proces skal sikre, at projektet kan realiseres hurtigst muligt.

Baggrund

Byrådet afsatte 20.06.2018, punkt 65, 180 mio. kr. til at modernisere, renovere og udvide Søborg Skole for at skabe bedre sammenhænge, tilgængelighed og nye læringsmiljøer på skolen.

Byrådet fik 24.11.2021, punkt 10, forelagt et dispositionsforslag til orientering, der var reduceret i forhold til det oprindelige koncept, som daværende totalrådgiver vandt opgaven på baggrund af. Byrådet godkendte samtidig en merbevilling på i alt 10,1 mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget vedtog 05.05.2022, punkt 2, en strategi for implementering af Fremtidens skole på alle kommunens folkeskoler inden for de eksisterende puljer og bevillinger. Med strategien blev der afsat 5 mio. kr. til udearealerne på Søborg Skole. Kvalitetsløftet realiseres i et selvstændigt projekt efter endt ombygning af skolen. Udearealerne indgår derfor kun i projektet som kantzoner, ankomstområder og nødvendige belægninger.

Projektets indhold

Trods den tildelte merbevilling fra 2021 på 10,1 mio. kr. har det ikke været muligt at færdigprojektere projektet indenfor den afsatte økonomi. Projektet er kompliceret og har vist sig svært for entreprenør og rådgivere at beregne, før det er færdigprojekteret. I projektet skal tre ældre bygninger fra henholdsvis 1920'erne, 1960'erne og 1970'erne bygges sammen, ombygges, udbygges, renoveres og have etableret ventilation, tilgængelighed og leve op til nutidige brand- og bygningskrav.

Projektforslaget er under udarbejdelse og ventes afleveret ultimo 2024. Med denne sag fremlægges et projektgrundlag, som projektforslaget udarbejdes på baggrund af og økonomien beregnes efter. Projektgrundlaget er vedlagt som bilag 1.

Færdigprojekteringen har omfattet en tilpasning af projektet til økonomien, men også optimeringer af projektet. Tilpasningen af projektet har desuden medført, at det kunstprojekt, Børne- og Undervisningsudvalget godkendte 03.03.2022, punkt 5, skal omtænkes helt, idet de bygningsdele kunsten er integreret med, ikke længere er en del af projektet. Børne- og Undervisningsudvalget vil få forelagt et nyt kunstprojekt til godkendelse i 2025.

I det tilpassede projekt, har det været muligt at fastholde de politiske målsætninger fra programoplægget, som Byrådet vedtog 26.02.2020, punkt 13, som er:

- Behov for udvidelse af skolens kapacitet fra 2½ spor til 2½ spor samt en gruppeordning, så skolen på sigt kan rumme 3 fulde spor fra 0.- 9. klassetrin.

- Et påtrængende renoverings- og moderniseringsbehov i skolens ældste bygningsmasse, særlig i forhold til indeklima, klimaskærm og læringsmiljøer.
- Et ønske om opdatering af den samlede skole i forhold til tilgængelighed, interne sammenhænge, energiforbrug og bæredygtighed.
- Ønske om at kommunens visioner for Fremtidens skole, belyst ved ”De strategiske pejlemærker for Fremtidens skole” og ”De pædagogiske pejlemærker for indretningen af skolernes læringsmiljøer”, bliver afspejlet i Søborg Skole.

Projektet omfatter nye læringsmiljøer for mellemtrin og udskoling samt et Skoletorv, der kan rumme hele skolen og fungere som samlingsssal og et fælles aktivitetsområde for både skole- og fritidsbrug. Der etableres nye faglokaler for de naturfaglige fag, madkundskab samt håndværk og design. Idrætsfaciliteter og omklædning renoveres og der skabes adgang til gymnastiksalene udenom omklædningsrummene.

Indeklima og tilgængelighed kommer til at leve op til gældende krav. Energiforbruget og de interne sammenhænge forbedres væsentligt. Klimaskærm i form af tag og vinduer skiftes i hovedbygning og fløj mod Søborg Kirke, og facader og indgange bearbejdes, så skolen fremstår mere åben, inviterende og lettilgængelig.

Faglokaler til idræt, madkundskab samt håndværk og design, som også er relevante for fritidsbrugere, placeres lettilgængeligt i tilknytning til det nye samlingsområde. Herfra er der også elevator til musik på tredje sal. Samlingsområdet kan, udover at samle hele skolen, bruges til foredrag, koncerter og forestillinger og kan således blive et centralt udgangspunkt for at skolen bliver et lokalt mødested med gode rammer for borgernes fritidsaktiviteter. Sådan som det også er ønsket af Opgaveudvalget for Søborg Skole, der afleverede sine anbefalinger til Byrådet i 2019.

Tidsplan

Projektforslag forelægges til Børne og Undervisningsudvalget til orientering	Primo 2025
Færdigprojektering og myndighedsbehandling	1.- 2. kvartal 2025
Beslutning om nyt kunstprojekt	2025
Gennemførelse	3. kvartal 2025 - 2. kvartal 2027
Indflytning og idriftsætning	2. kvartal 2027
Ibrugtagning	August 2027

Økonomi

Totalentreprenørens beregninger viser, at det tilpassede projekt overstiger den samlede økonomiske ramme med 10,0 mio. kr. Det har ikke været muligt at tilpasse projektet fuldt ud til den afsatte ramme uden at gå væsentligt på kompromis med projektets målsætninger.

Derudover er der foretaget en række ændringer grundet nødvendige besparelser, som giver skolen mindre optimale rammer end tidligere planlagt i projektet. Der er derfor udarbejdet et tilvalgskatalog, som gør det muligt at tilbagerulle nogle af disse besparelser. Tilvalgskataloget er fremkommet på baggrund af dialoger med skolen, hvor det er afklaret hvilket tilvalg, der ville være vigtigst at have med, såfremt der gives en tillægsbevilling hertil. Vurderingen af vigtighed er baseret på både pædagogiske og byggetekniske hensyn.

Søborg Skoles bestyrelse har drøftet tilvalgskataloget den 02.10.2024. Rækkefølgen afspejler skolebestyrelsens prioritering med den vigtigste prioritet som nummer 1.

De ønskede tilvalg er nærmere beskrevet i bilag 1. Brev fra Søborg Skoles bestyrelse er vedlagt som bilag 2. Tilvalgene kan tilføjes projektet uafhængigt af hinanden.

Skolebestyrelsen har i deres brev bemærkninger til tilvalg 4. Tilvalg nr. 4, indeholder i forhold til basisprojektet en udvidelse af stoledepotet, flytning af personalekøkkenet ind i selve personalerummet og en ny separat garderobe i gangarealet. Det skal bemærkes, at flere folkeskoler i kommunen har personalekøkkenet i personalerummet. Skolebestyrelsen ønsker, at der findes en anden løsning for stoledepot, som ikke berører personalerummets garderobe og

køkken. Dermed er tilvalget kun et ønske fra skolebestyrelsen, hvis der ikke kan findes andre løsninger. Børne- og Kulturforvaltningen vil sammen med Ejendomscenteret i forbindelse med færdigprojekteringen undersøge, om der kan findes en anden løsning for stoledepot på samme etage som samlingsalen, så det sikres at stolene, hverken skal hentes i kælderens eller står synligt placeret i samlingsalen. Hvis der ikke kan findes en alternativ løsning, gennemføres den foreslåede løsning af hensyn til brug af samlingsalen og arbejdsmiljø for medarbejderne.

Prioritet	Ønsket tilvalg	Samlet pris i kr.
1	Udvidelse af Skoletorv/samlingsal i hel rumhøjde med ca. 85 m ²	2.580.000
2	Ny trappe i trappeskakten i sammenbygningen mellem den gamle hovedbygning og bygningen mod Søborg Kirke, som understøtter et godt og naturligt flow på skolen	1.826.000
3	Tagterrasse på Skoletorv/samlingsal (ca. 200 m ²) inkl. trappe til skolegård	1.074.000
4	Nyt stoledepot til Skoletorv i eksisterende personalegarderobe og -køkken samt flytning og nyindretning af køkken og garderobe	473.000
5	Tre store kviste i science, som skaber bedre rumhøjde og nicher	567.000
6	Science-terrasse på 3. sal, så naturfagsaktiviteter kan tages udenfor	2.250.000
7	Kvalitetsløft af terræn i forhold til lokalplanen	2.805.000
8	Reserve til uforudsete udgifter	425.000
	I alt	12.000.000

Såfremt prisstigninger eller andet fordyrer tilvalgene i et omfang, så de ikke alle kan gennemføres indenfor økonomien, vil projektet blive tilpasset, så de lavest prioriterede tilvalg fjernes eller reduceres.

Der søges i alt en bevilling på 22 mio. kr., som finansieres af videreførte midler afsat til Bakkeskolens nedrivning, som nu først forventes gennemført i 2026-2027. Tilsvarende søges der om en tillægsbevilling på 22 mio. kr. til Bakkeskolens nedrivning i 2026 finansieret af kommunekassen.

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede sagen 31.10.2024, punkt 1.

Børne- og Undervisningsudvalget ønsker at få forelagt en beslutningssag på et ekstraordinært udvalgsmøde lige så snart forvaltningen ved, om der er tilvalg, der ikke kan gennemføres.

Børne- og Undervisningsudvalget ønsker en orientering om, hvad det konkrete indhold af det kommende læringscenter på Søborg Skole vil være, set i forhold til, hvad der findes på skolen i dag.

Børne- og Undervisningsudvalget ønsker en generel drøftelse af skolebibliotekstilbuddet på skolerne, på et kommende møde.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at det reviderede projektgrundlag godkendes,
2. at prioriteringen af tilvalg godkendes,

3. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 22 mio. kr. i 2024 til anlægssagen ”Søborg Skole”, finansieres af afsat rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2024 til ”Bakkeskolens nedrivning”, og
4. at der i forlængelse af første indstillingspunkt gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 22 mio. kr. i 2026 til ”Bakkeskolens nedrivning”, finansieret af kommunekassen.

Relateret behandling

Byrådet 20.06.2018, punkt 65

Byrådet 26.02.2020, punkt 13

Byrådet 24.11.2021, punkt 10

Børne- og Undervisningsudvalget 03.03.2022, punkt 5

Børne- og Undervisningsudvalget 05.05.2022, punkt 2

Børne- og Undervisningsudvalget 31.10.2024, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Præsentationsmappe 08102024

Bilag 2: Prioriterede tilvalg - Søborg Skoles skolebestyrelse

Punkt 7: Godkendelse af Døgninstitutionen Pilegården, tillægsbevilling

24-27-00.15.00-A00

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.11.2024

Gennemgang af sagen

Resumé

Pilegården, som i dag er et kollegielignende botilbud, har gradvist fået beboere med større udfordringer, end målgruppen for et kollegielignende botilbud må have ifølge Barnets Lov. Derfor ønsker Børne- og Kulturforvaltningen at ændre Pilegården til at være en døgninstitution. I sagen belyser forvaltningen, hvorfor det er nødvendigt at ændre Pilegårdens status, samt de konsekvenser omlægningen vil have.

Om Pilegården

Pilegården er Gladsaxe Kommunes botilbud til unge i aldersgruppen 15-23 år, der anbringes uden for hjemmet. Pilegården er oprindeligt oprettet som et kollegielignende botilbud (Barnets Lov § 43, stk. 1, nr. 5). Pilegården har fokus på botræning, uddannelse eller beskæftigelse samt støtte til de unges personlige og sociale udfordringer, herunder lettere psykiatriske udfordringer.

Pilegården arbejder socialpædagogisk og tillidsskabende for at fremme trivsel og udvikling hos de unge, så de kan gå ud i livet som selvstændige og omsorgsfulde mennesker med tro på sig selv.

Pilegården arbejder med de unges ressourcer og udfordringer, fx i forhold til sociale kompetencer, økonomi, husholdning, hverdagsrutiner, hygiejne, kontakt til det offentlige samt relationer til familie og netværk.

Pilegården har i dag ni værelser og dermed plads til ni unge.

Gradvist tungere målgruppe

De unge, der har været anbragt på Pilegården de senere år, har haft tiltagende større udfordringer, bl.a. er de fleste af de unge behandlingskrævende i psykiatrien og har behov for meget støtte. Unge, der visiteres til et kollegielignende botilbud efter Barnets Lov § 43, stk. 1, nr. 5 må kun have behov for støtte i begrænset omfang. De unge, der bor på Pilegården i øjeblikket, har behov for mere intensiv støtte.

Derudover har personalet på Pilegården af og til brug for at kunne gå ind på de unges værelser, når der er en bekymring for en ung. Det må personalet på kollegielignende botilbud ikke, mens de godt må på døgninstitutioner. Det samme gælder for magtanvendelser.

Pilegården kan derfor ikke fortsætte som kollegielignende botilbud med den nuværende beboergruppe.

Ønske om at lave Pilegården til døgninstitution

Børne- og Kulturforvaltningen ønsker at bevare Pilegården som anbringelsessted for unge, men i stedet som døgninstitution. Forvaltningen mener, at Pilegården er et godt tilbud til de unge, og at de kan hjælpes bedre på Pilegården end på et eksternt anbringelsessted. Socialtilsyn Hovedstaden har desuden ved flere lejligheder vurderet, at Pilegården er et fagligt kompetent sted, som dog bør ændres til døgninstitution.

Forvaltningen har derfor undersøgt muligheden for, at Pilegården kan overgå fra dets nuværende status som kollegielignende botilbud til at blive en takstfinansieret døgninstitution (Barnets Lov § 43, stk. 3). Pilegården kan godt overgå til at blive en døgninstitution uden større ændringer i forhold til personale, ledelse og indretning af Pilegården.

Et alternativ kunne være, at Pilegården fortsatte som kollegielignende botilbud, og at man anbragte de nuværende beboere i et eksternt døgntilbud, og samtidig anbragte nye unge med lettere udfordringer på Pilegården. Forvaltningen vurderer dog ikke, at dette er en farbar vej, da unge med lettere udfordringer ikke længere bliver anbragt, men får støtte på anden vis.

Reduktion i antal pladser

Socialtilsyn Hovedstaden har været i dialog med forvaltningen om, hvorvidt Pilegården lever op til de krav, der er for døgninstitutioner. I den proces er tilsynet blevet opmærksom på, at to af værelserne på Pilegården er for små og dermed ikke kan godkendes til beboelse – uanset om Pilegården er et kollegielignende botilbud eller døgninstitution. Det vil sige, at Pilegården uanset hvad er nødt til at reducere sine pladser fra ni til syv pladser fremadrettet.

Økonomiske konsekvenser

Fra rammefinansiering til takstfinansiering

Pilegården har indtil nu været rammefinansieret, dvs. at Pilegårdens økonomi ikke har været afhængig af, hvor mange unge der har boet på Pilegården. Rammen har passet til, at der har boet ni unge på Pilegården. Det faktiske antal beboere har dog varieret over årene, og i 2024 har der i gennemsnit boet syv unge ad gangen på Pilegården. Rammen til tilskuddet finansieres via en overførsel fra budgettet til sårbare børn og unge.

En døgninstitution skal derimod være takstfinansieret, dvs. at man ikke kan have en rammefinansieret døgninstitution. Derfor er Pilegården nødt til at overgå fra at være rammefinansieret til at være takstfinansieret, hvis man overgår til at være en døgninstitution.

Reduktion i antal pladser

Som tidligere nævnt er Pilegården nødt til at justere antallet af pladser fra ni til syv. Forvaltningen har beregnet personaleudgifterne ved syv beboere på Pilegården som døgntilbud, med de krav der er ift. genetillæg mm. som følge af døgnbemanding. Det nuværende driftsbudget til lønninger kan på den baggrund reduceres med ca. 700.000 kr.

Takster 2025

Af tabellen nedenfor fremgår den takst, som en anbringelse pr. ung vil koste, hvis Pilegården overgår til at være en døgninstitution. Derudover fremgår den takst, som Pilegården, der i dag er rammefinansieret, ville koste, hvis man omregnede rammefinansieringen til takster pr. ung.

Tilbudstype	Dagstakst kr.	Månedstakst kr.	Årstakst kr.	Årsbudget
Pilegården i dag	3.275	99.611	1.195.328	7.530.566
Pilegården omlagt til døgninstitution	3.644	110.851	1.330.210	8.380.321
Købte pladser	4.798	145.926	1.751.116	

Note 1: Taksten er baseret på en forventet belægning på 90 procent.

Note 2: Gennemsnitsprisen på købte pladser afspejler indsatsen til målgruppen.

Når et tilbud er takstfinansieret, skal alle omkostninger ved at drive tilbuddet indgå i taksterne. Det drejer sig bl.a. om udgifter forbundet med barselsfond, vedligeholdelse, administrationsomkostninger, afskrivninger, forrentning af aktiver, feriefond og tjenestemandspensioner. Alle disse udgifter afholdes også af kommunen, når det er et rammefinansieret tilbud, men er fordelt på andre rammer. Derfor ser det ud som om, at det er dyrere at drive Pilegården, som et døgntilbud end som kollegielignende tilbud. De reelle merudgifter ved konvertering til døgntilbud vil være udgifter forbundet med Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn, som i 2025 koster hhv. 40.000 kr. og 35.000 kr. for ny-godkendelse af tilbuddet.

Men budgetrammerne skal dog tilpasses som følge af, at Pilegården omlægges fra rammefinansieret tilbud til døgntilbud. Ved godkendelse af Pilegården som døgntilbud, vil tilbuddet fremover være på ramme 2, ”Takstfinansierede tilbud” på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme, i stedet for som nu, under ”Udførerområdet”.

Den opskrivning, der sker af Pilegårdens driftsbudget med barselsfond, vedligeholdelse, administrationsomkostninger, afskrivninger, forrentning af aktiver, feriefond og tjenestemandspensioner, modsvares af en indtægt, som

Økonomiudvalget fremadrettet vil modtage i beregnede omkostninger (overhead) fra Pilegården, i lighed med beregnede omkostninger (overhead) fra de andre takstfinansierede institutioner. Beløbene fremgår af indstillingerne.

Herudover skal budgettet for børn og unge med særlige behov opskrives, så det kan dække udgifterne til de 7 unge med de nye takster. Da der på nuværende tidspunkt er afsat 8.353.000 kr. og den nye takst medfører en samlet udgift på 8.380.000 kr., skal budgettet tildeles 27.000 kr.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at Børne- og Undervisningsudvalget godkender, at Pilegården overgår fra at være et kollegielignende botilbud til at være en takstfinansieret døgninstitution fra 01.01.2025.
2. at Børne- og Undervisningsudvalget godkender, at Pilegården pr. 1 januar 2025 fremgår af ramme 2 "Takstfinansierede tilbud" og udgår af ramme 1 "Børn, unge og familier".
3. at det nuværende driftsbudget til Pilegården reduceres med 700.000 kr. grundet et mindrebehov for årsværk. Midlerne tilføres kassen.
4. at Pilegårdens driftsbudget, som led i at overgå til takstfinansieret tilbud, bevilges en merudgift på 704.000 kr., som følge af der indregnes overhead i taksterne for Pilegården.
5. at Økonomiudvalgets budget til takstfinansierede institutioner bevilges en merindtægt på 704.000 kr., som følge af, at der indregnes overhead i taksterne for Pilegården.
6. at driftsbudgettet til Pilegården bevilges en merindtægt på 12.000 kr. i 2025, som følge af, at der indregnes afskrivning og forrentning af aktiver i taksterne for Pilegården.
7. at købsbudgettet til børn og unge med særlige behov får en tillægsbevilling på 27.000 kr. i 2025 for at kompensere området for merudgifterne forbundet med de nye takster for de 7 unge. Tillægsbevillingen finansieres af kommunekassen.
8. at Børne- og Undervisningsudvalget godkender en daglig takst på 3.644 kr. for Pilegården i 2025.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 31.10.2024, punkt 6

Punkt 8: Tilpasning af områdestruktur, dagtilbudsområdet

24-156-28.00.00-G01

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.11.2024

Gennemgang af sagen

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget tiltrådte 02.05.2024, punkt 3, 20 forslag til omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme, for at frigøre midler til at styrke almenområdets muligheder for at inkludere flere børn og unge. Ét af disse forslag drejede sig om en reduktion af områdeledere. På mødet 05.09.2024 godkendte Børne- og Undervisningsudvalget at sende forslag om tilpasning af områdestruktur i høring.

Denne sag lægger op til, at Børne- og Undervisningsudvalget godkender tilpasning af områdestruktur på baggrund af de drøftelser, der har været i områdeinstitutionernes forældrebestyrelser, områdernes MED-udvalg (niveau 4) og Børne- og Kulturforvaltningens MED-udvalg (niveau 2) samt de faglige organisationer.

Baggrund

Områdeledelse blev indført i 2008, hvor Børne- og Undervisningsudvalget 16.09.2008, punkt 33, besluttede at indtræde i en ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet, som indebar indføring af områdeledelse i ni nyoprettede områdedistrikter. Områdeledelse skulle understøtte den pædagogiske kvalitet og give ledelsesmæssig faglig og økonomisk bæredygtighed.

Efterfølgende blev Dagtilbudsstrategi 2 godkendt af Byrådet 30.01.2019, punkt 12. Dagtilbudsstrategi 2 er en opdatering af Dagtilbudsstrategi 1, som blev vedtaget af Byrådet 18.02.2015, punkt 19. Formålet med Dagtilbudsstrategi 2 (og Dagtilbudsstrategi 1) er ikke kun at bygge nye børnehuse for at skabe en kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet, men indeholder også en målsætning om at skabe fagligt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige børnehuse, der understøtter høj kvalitet i det pædagogiske arbejde, og som skaber bedre rammer for børn og medarbejdere i kommunens dagtilbud. I Dagtilbudsstrategi 2 var et af principperne, at områdestrukturen skulle revurderes i 2022, når implementeringsplanen var delvist gennemført, og alle byggeprojekterne var fastlagt.

Tilpasning af områdestruktur

Dagtilbudsområdet består i dag af 50 børnehuse fordelt i ni områdeinstitutioner, dagplejen og tre selvejende dagtilbud. I forslag til tilpasning af områdestrukturen er de 50 børnehuse samt dagplejen fordelt i seks områdeinstitutioner, hvor dagplejen hører til ét af områderne. Hvert af de seks områder rummer mellem 32-48 børnegrupper og mellem ca. 100-150 medarbejdere. Hertil kommer ressourcepædagoger, flersprogsvejledere og flersprogsfagpædagoger. Forslaget justerer ikke ved ledelsesstrukturen, men er alene en tilpasning af strukturen for områdeinstitutionerne.

Høring

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte 05.09.2024, punkt 6, at sende forslag om tilpasning af områdestruktur i høring i områdeinstitutionernes MED-udvalg, BKF-MED, områdeinstitutionernes forældrebestyrelser, de selvejende børnehuses forældrebestyrelser samt de faglige organisationer.

Høringsmaterialet bestod af:

- Forslag som beskriver baggrunden for tilpasningen samt formålet hermed og en beskrivelse af de nødvendige ændringer i MED-strukturen og brugerindflydelsen som afledt af tilpasningen.
- Kort over børnehusenes nye placeringer i de nye områder.
- Oversigt over kommunens børnehuse med antal grupper.
- Tilrettede styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommune og dagplejen.

Den 09.09.2024 fik høringsparterne det samlede materiale tilsendt, og høringsparterne har drøftet materialet i perioden 09.09.2024 til 20.09.2024. På baggrund af drøftelserne, har alle områdeinstitutionernes forældrebestyrelser og MED-udvalg samt BKF-MED og BUPL indsendt høringssvar. Forvaltningen modtog i alt 10 høringssvar fra områdeinstitutionernes/dagplejens forældrebestyrelser, 10 høringssvar fra områdeinstitutionernes/dagplejens MED-udvalg samt høringssvar fra BKF-MED og BUPL.

I de følgende afsnit vil Børne- og Kulturforvaltningen forelægge en opsamling på høringssvarene.

Opsamling af alle høringssvar findes i bilag 1. Bilag 2 indeholder en tematisering af høringssvar fra henholdsvis områdeinstitutionernes forældrebestyrelser og fra områdeinstitutionernes MED-udvalg, BKF-MED og BUPL. Af bilag 3 fremgår alle modtagne høringssvar i original form.

Opsamling på høringssvar fra områdeinstitutionernes forældrebestyrelser

Bestyrelserne bakker op om tilpasningen af områdestrukturen. Flere bestyrelser har peget på enkelte forbehold, som er beskrevet nedenfor:

Principper for fordeling af børnehuse

Stort set alle bestyrelserne bakker op om de fremsendte principper, som vurderes at være gode, brede og anvendelige for alle børnehuse, samtidig med at de tager hensyn til forskellighederne i de enkelte områder. De finder det positivt, at der er fokus på social balance, borgeren i centrum og et tættere samarbejde med skoler samt familie- og rådgivningsområdet.

Større bestyrelser

Nogle bestyrelser er opmærksomme på, at de nye bestyrelser efter tilpasningen vil være betydeligt større. Ifølge styrelsesvedtægter for forældresamarbejde i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje, kapitel 2, stk. 2, vælges der i dag en forældrerepræsentant for børnehuse med 1, 2, 3 og 4 grupper og for børnehuse med 5, 6, 7 og 8 grupper vælges to forældrerepræsentanter samt en forældrerepræsentant for hver af gruppeordningerne. Det foreslås, at der fremover i bestyrelserne deltager en forældrerepræsentant fra hvert børnehus, dog skal der bibeholdes en forældrerepræsentant for hver af gruppeordningerne. Alternativt foreslås det, at der for børnehuse med 1, 2, 3, 4 eller 5 grupper deltager en forældrerepræsentant og for børnehuse med 6, 7 eller 8 grupper deltager to forældrerepræsentanter.

Børne- og Kulturforvaltningen anerkender forslaget, og foreslår at styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdebestyrelser og dagpleje ændres, så der fremover deltager en forældrerepræsentant fra hvert børnehus samt en fra hver gruppeordning. Forslaget imødekommer også den nuværende udfordring med at rekruttere forældre til bestyrelsesarbejdet.

Nogle bestyrelser peger desuden på, at de nye større bestyrelser kræver en god rammesætning og en god mødestruktur.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at dette imødekommes, som en del af den implementeringsproces, der ligger i tilpasningen.

Forældrerepræsentation i Dagtilbudsrådet

En enkelt bestyrelse fremhæver, at forældrene, efter tilpasningen af områdestrukturen, vil være mindre synlige i Dagtilbudsrådet og i fællesmøder mellem Dagtilbudsrådet og Skolerådet. Det foreslås, at hvert område er repræsenteret i Dagtilbudsrådet med en forperson og en næstforperson for områdebestyrelsen, frem for den nuværende model, hvor det kun er forpersonen, der deltager.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at dette forslag imødekommes.

Flere ressourcer til tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter

Nogle bestyrelser udtrykker bekymring for tillidsrepræsentanternes og arbejdsmiljørepræsentanternes rolle i de større områder og foreslår, at der afsættes ekstra ressourcer til arbejdet.

Børne- og Kulturforvaltningen oplyser, at modellen for MED-strukturen skal forhandles og besluttes i Hovedudvalget. Dette element i sagen er lige nu i proces i MED-systemet med afsæt i den nuværende model, hvor der i dag er 18 tillidsrepræsentanter (9 BUPL og 9 FOA) og 9 arbejdsmiljørepræsentanter.

Gruppeordninger

En bestyrelse tilkendegiver, at der bør være gruppeordninger i alle områder, som sikring af Deltagelsesmuligheder for alle og en enkelt bestyrelse forslår særligt, at der oprettes en gruppeordning i område 4 for at sikre tilknytningen til nærområdet og de tætte relationer.

Børne- og Kulturforvaltningen oplever ikke efterspørgsel efter flere pladser i gruppeordningerne, hvorfor det ikke aktuelt er relevant at udvide antallet af gruppeordninger. Det kan være relevant at indtænke et bydækkende perspektiv ved en eventuelt kommende udvidelse af antal gruppeordninger.

Ressourcepædagoger

Et par bestyrelser tilkendegiver, at de ønsker midler til flere ressourcepædagoger, og at de ønsker at bevare de nuværende ressourcepædagoger i de børnehuse, hvor de i dag er tilknyttet.

Børne- og Kulturforvaltningen arbejder på en fordeling af ressourcepædagoger, der tager højde for social balance, men også historik for tilknytning til børnehuse. Med omprioriteringssagen fra juni 2024 tilføres der i omegn af 20 nye ressourcepædagoger til dagtilbudsområdet. Børne- og Kulturforvaltningen vil i implementeringsfasen fastholde ressourcepædagogerne i eksisterende forløb, hvor det er relationelt betydningsfuldt for børn og familier.

Opsamling på høringssvar fra områdeinstitutionernes MED-udvalg, BKF-MED og BUPL

Generelt bakker MED-udvalgene op om tilpasningen af områdestrukturen, dog med flere forbehold:

Flere ressourcer til tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter

Næsten alle MED-udvalgene udtrykker bekymring for, om hvorvidt tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne har tilstrækkelig tid til deres arbejde efter tilpasningen. Der gøres opmærksom på, at det er særligt vigtigt at sikre arbejdsmiljøet i en forandringsproces som denne.

Børne- og Kulturforvaltningen oplyser, at modellen for MED-strukturen skal forhandles og besluttes i Hovedudvalget. Dette element i sagen er lige nu i proces i MED-systemet med afsæt i den nuværende model, hvor der i dag er 18 tillidsrepræsentanter (9 BUPL og 9 FOA) og 9 arbejdsmiljørepræsentanter.

Størrelse på områdebestyrelser og sammensætning i MED-udvalg

Flere MED-udvalg gør opmærksom på, at der skal arbejdes med balancen af medarbejderrepræsentanter og forældrerepræsentanter i både områdebestyrelserne og MED-udvalgene. I forhold til områdebestyrelserne foreslås det, at der deltager en forældrerepræsentant fra hvert børnehus.

Børne- og Kulturforvaltningen anerkender forslaget og vil kunne efterleve det ved at ændre i styrelsesvedtægterne for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdebestyrelser og dagpleje, så der fremover deltager en forældrerepræsentant fra hvert børnehus samt en fra hver gruppeordning. Forslaget imødekommer også den nuværende udfordring med at rekruttere forældre til bestyrelsesarbejdet.

I forhold til MED-udvalgene foreslås det, at medarbejderperspektivet sikres ved at udvalget består af færre ledelsesrepræsentanter end medarbejderrepræsentanter.

Børne- og Kulturforvaltningen påpeger, at modellen for MED-strukturen skal forhandles og besluttes i Hovedudvalget. Også dette element i sagen skal i proces i MED systemet med afsæt i den nuværende model. Af Gladsaxe Kommunes MED-aftale fremgår det, at MED-udvalg bør sammensættes så repræsentativt som muligt og at ledelsesrepræsentanter udpeges vægtet og i forhold til dækningsområdes afdelinger. Der peges således på, at der bør være både en leder- og en medarbejderrepræsentant fra hvert børnehus i området.

Principperne

De MED-udvalg, som har afgivet høringssvar, der omhandler principperne, bakker alle op om dem. Særligt princippet om social balance anerkendes.

Samarbejde internt og på tværs

I enkelte MED-udvalg fremhæves det at samarbejde på tværs af områder, især vedrørende skolestart, er vigtigt, ligesom psykologisk tryghed for både ledere og personale i de nye tiltag bør prioriteres. Netværkssamarbejdet har skabt sammenhængskraft blandt medarbejderne, og det er vigtigt at bevare dette i den nye organisering.

Børne- og Kulturforvaltningen anerkender, at det er vigtige opmærksomhedspunkter at have med i den videre implementeringsproces.

Områdeledelse

Nogle MED-udvalg udtrykker bekymring for, om den nye struktur vil reducere mulighederne for sparring med områdelederen, og om flere administrative opgaver vil blive overdraget til børnehuslederne. Der ønskes fortsat områdeledelse tæt på børnehusene, samt fokus på, at områdeledernes arbejdsbyrde ikke øges, så deres tilgængelighed forringes. Et enkelt MED-udvalg påpeger, at det vil være en fordel, hvis den kommende områdeleder i område 4 har kendskab til de igangværende byggeprojekter i område Skovbrynet.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at der arbejdes med ovenstående betragtninger som en del af den implementeringsproces, der ligger i tilpasningen.

Overgang til nye områder

Mange af MED-udvalgene har forskellige input vedrørende overgangen til de nye områder. Det anbefales blandt andet, at der skabes et fokus på at sikre lokalt råderum, selvom områderne bliver større og mere centraliserede, gennem faglig ledelse tæt på. Det påpeges også, at der er mange forandringer i gang på dagtilbudsområdet såsom regelforenkling, 4-dages arbejdsuge og rekruttering som påvirker hverdagen. Der peges også på, at samarbejdet mellem børnehuslederne i de nye områder skal styrkes, muligvis gennem teambuilding, og der er bekymring for, om fællesskabet kan opretholdes i de nye strukturer. Det er vigtigt, at områderne ikke blot tager imod nye børnehuse, men skaber en følelse af tilhørsforhold for alle medarbejdere.

Børne- og Kulturforvaltningen anerkender, at det er vigtige opmærksomhedspunkter at have med i den videre implementeringsproces.

Svar fra BKF-MED samt BUPL

BKF-MED og BUPL bakker op om tilpasning af områdestrukturen.

BKF-MED udtrykker enighed om, at der i første omgang skal forsøges at blive enige om en model for arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår mellem arbejdsgiver og de berørte faglige organisationer.

BUPL ytrer i sit høringssvar bekymring for de tillidsvalgte i denne struktur. BUPL ser vilkår for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter til at være alt for svære til at kunne lykkes, hvis de nuværende vilkår ikke forbedres kraftigt. BUPL Storkøbenhavn ser helst, at der under den fremtidige struktur er en tillidsrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant pr. børnehus.

Børne- og Kulturforvaltningen oplyser, at modellen for MED-strukturen skal forhandles og besluttes i Hovedudvalget. Dette element i sagen er lige nu i proces i MED systemet med afsæt i den nuværende model, hvor der i dag er 18 tillidsrepræsentanter (9 BUPL og 9 FOA) og 9 arbejdsmiljørepræsentanter. Forslaget fra BUPL indebærer umiddelbart en udvidelse af tillidsfunktionerne fra de nuværende 27 til 150 tillidsrepræsentanter/arbejdsmiljørepræsentanter.

Implementering af tilpasset områdestruktur

Efter endelig beslutning i Byrådet 20.11.2024 igangsættes processen i forhold til etablering af de nye områdeinstitutioner. Forvaltningen understøtter områdeinstitutionerne i den videre implementeringsfase og inddrager relevante ledere, medarbejdere og faglige organisationer i processen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at forslag til tilpasningen af områdestrukturen justeres således, at forældrerepræsentationen i områdebestyrelsen fremover vil bestå af en forældrerepræsentant pr. børnehus samt en forældrerepræsentant fra hver gruppeordning,
2. at forslag til tilpasningen af områdestrukturen justeres således, at forældrerepræsentationen i Dagtilbudsrådet fremover vil bestå af en forperson og en næstforperson for områdebestyrelsen,
3. at Børne- og Kulturforvaltningen i den kommende implementeringsproces indtænker relevante elementer for at skabe psykologisk tryghed for medarbejdere og ledere samt sikre faglig ledelse tæt på, og
4. at forslag til tilpasning af områdestruktur med de ovenstående justeringer godkendes, og at styrelsesvedtægten ændres i overensstemmelse.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 16.09.2008, punkt 33

Byrådet 18.02.2015, punkt 19

Byrådet 30.01.2019, punkt 12

Børne- og Undervisningsudvalget 02.05.2024, punkt 3

Børne- og Undervisningsudvalget 05.09.2024, punkt 6

Børne- og Undervisningsudvalget 31.10.2024, punkt 4

Bilag

Bilag 1: Opsamling af alle hørings svar

Bilag 2: Tematisering af alle hørings svar

Bilag 3: Alle originale hørings svar

Punkt 9: Godkendelse af KKR Hovedstadens Rammeaftale 2025-2026 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning

24-120-27.00.00-A26

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.11.2024

Gennemgang af sagen

Resumé

Kommunalbestyrelserne og regionsrådet har ansvaret for udarbejdelse af en Rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Rammeaftalen 2025-2026 er klar til endelig godkendelse.

Rammeaftalen samt bilag forelægges enslydende til behandling i Børne- og Undervisningsudvalget og Psykiatri- og Handicapudvalget. Efter behandling i de relevante fagudvalg forelægges sagen til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Rammeaftale 2025-2026

Der skal indgås en rammeaftale på det specialiserede socialområde for kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden for 2025-2026. Rammeaftalen er toårig, og består af en Udviklingsdel og en Styringsdel. KKR Hovedstaden godkendte på sit møde 06.09.2024 Rammeaftale 2025-2026. KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden ligeledes godkender rammeaftalen.

Til sagen er vedlagt Rammeaftalen 2025-2026 i bilag 1 samt to tekniske bilag, henholdsvis Udviklingsdelen i bilag 2 og Styringsdelen i bilag 3. En stor del af indholdet i Rammeaftale 2025-2026 går igen fra Rammeaftale 2023-2024. De største ændringer er, for at lette gennemlæsningen af rammeaftalen, fremhævet i bilag 4, som indeholder en oversigt over ændringer i Rammeaftale 2025-2026 i forhold til Rammeaftale 2023-2024.

Fire fokusområder i rammeaftalens udviklingsdel

Formålet med Udviklingsdelen er bl.a. at fastsætte, hvilke udviklingstendenser kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever i forhold til tilbudstyper, målgrupper m.v. på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Derudover at tilvejebringe et samlet overblik over de højt og mest specialiserede tilbud, der ligger i hovedstadsregionen, med en angivelse af kapacitet og belægning på tilbuddene.

Med Rammeaftale 2025-2026 udpeges fire fokusområder:

1. Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte

I en årrække har KKR Hovedstaden haft fokus på udvikling af vores fælles tilbudsvifte. Arbejdet med udvikling af tilbudsviften videreføres i Rammeaftale 2025-2026 med henblik på at etablere flere pladser på relevante tilbud til borgerne.

2. Alternative og fleksible tilbud

KKR Hovedstaden fokuserer på konkrete tiltag, hvor kommunerne kan forsøge at påvirke lovgivningen på området og lade sig inspirere af hinanden. Det kan for eksempel være i forbindelse med opgangsfællesskaber, hjemløseudpillet mv.

3. Kommunale indsatser til borgere med psykisk sygdom

KKR Hovedstaden vil styrke det fælleskommunale fokus på psykiatriområdet. Det skal ske ved at skele til 10-årsplanen for psykiatri, herunder et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge i mistrivsel, etablering af fleksible pladser mv.

4. Styring og udvikling af det specialiserede socialområde gennem brug af valide data

KKR Hovedstaden har monitoreret udviklingen i udgifter, aktiviteter, diagnoser mv. i en årrække. Der vil fortsat være fokus på at udvikle nye tilgange.

I Udviklingsdelen af Rammeaftalen følges derudover udviklingen i kapacitet og belægning på de højt og mest specialiserede tilbud på børne-, unge- og voksenområdet i hovedstadsregionen.

Det er Børne- og Kulturforvaltningens og Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at de udpegede fokusområder er både væsentlige og relevante.

Styringsdel angiver rammer for prissætning

Formålet med Styringsdelen er at lægge rammerne for prissætningen samt opfølgning på udviklingen i udgifterne for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden. Desuden er formålet at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden.

Aftalen om udvikling i udgifter på det takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde lyder i Rammeaftale 2025-2026: *At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, hvert år maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen.*

Gladsaxe Kommune følger principperne i Takstbekendtgørelsen nr. 348 af 4. april 2024 og KKR Rammeaftalen. Der er således ikke indarbejdet udgiftsstigninger udover justeringer, som følge af ændringer i støttebehov og KL's pris- og lønfremskrivning, herunder udmøntningen af trepartsaftalen fra 2024 til 2025. Gladsaxes model med takstdifferentiering på baggrund af de enkelte borgeres støttebehov betyder imidlertid, at når dette støttebehov ændres i opadgående retning, så vil det ikke være muligt at overholde en given procentvis udgiftsudvikling som angivet i Styringsaftalen fra det ene år til det næste, idet der vil være indregnet flere lønkroner netop på baggrund af de konkrete borgere.

Tilbud omfattet af rammeaftalen i Gladsaxe Kommune

For at et tilbud skal kunne omfattes af rammeaftalen, skal tilbuddet leve op til en række kriterier. Kriterierne fremgår af bilag 2 Udviklingsdelen, afsnit 3.1.

I Gladsaxe Kommune er følgende tilbud omfattet af rammeaftalen:

Tilbud målrettet børn- og unge

- Sofieskolen (selvejende institution med driftsaftale med Gladsaxe Kommune).

Tilbud målrettet voksne med psykiske vanskeligheder

- Nybrogård.

Tilbud målrettet voksne med udviklingsforstyrrelser

- Kellersvej 6.
- Skovdiget (selvejende institution med driftsaftale med Gladsaxe Kommune).

Tilbud målrettet voksne med udviklingshæmning

- Cathrinegården.
- Kellersvej 9-19.
- BAS – Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær.

Herberger/forsorgshjem

- Tornehøjgård.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget og Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller,

1. at Rammeaftale 2025-2026 for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes, og

2. at Gladsaxe Kommune i godkendelsen tager forbehold for eventuel udgiftsvækst på takstdifferentierede tilbud, som kan tilskrives en stigning i borgernes støttebehov.

Relateret behandling

Psykiatri- og Handicapudvalget 30.10.2024, punkt 1

Børne- og Undervisningsudvalget 31.10.2024, punkt 5

Bilag

Bilag 1: KKR Hovedstadens Rammeaftale 2025-2026

Bilag 2: Rammeaftale 2025-2026 Styringsdel

Bilag 3: Rammeaftale 2025-2026 Udviklingsdel

Bilag 4: Oversigt over ændringer i Rammeaftale 2025-2026

Punkt 10: Richter, spillestedsaftale 2025-2028

24-8-00.01.00-P27

Adresse

Telefonvej 16, 2860 Søborg

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.11.2024

Gennemgang af sagen

Den nuværende spillestedsaftale mellem Richter og Gladsaxe Kommune er gældende for 2021-2024. Kulturudvalget har derfor 29.10.2024, punkt 1, behandlet forslag til ny spillestedsaftale for perioden 2025-2028. Aftalen skal efterfølgende godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Kulturudvalget havde 28.05.2024, punkt 7, besøg af repræsentanter fra Richter til en fælles drøftelse af den fremtidige spillestedsaftale. Vedlagte forslag til ny spillestedsaftale er anbefalet af Richters bestyrelse.

I bilag 1 ses forslag til ny aftale sammenstillet med den nuværende aftale. Ændringer er markeret med gult. I det følgende vil ændringerne blive gennemgået.

Gennemgang af ændringsforslag

Præambel: Tidligere boede alle institutionerne på Telefonvej 8. Det skabte tilbagevendende forvirring, både for besøgende og ved levering af varer. Derfor er der nu lavet nyt nummersystem, og Richter har fået adressen Telefonvej 16.

Aftalens mål: Spillestedslederen er tilføjet under udvikling af den kunstneriske profil. Lederen kan sammen med de frivillige sikre, at profilen fortsat lever op til Richters vedtægter og spillestedsaftalen.

Det er tilføjet, at det er en forudsætning for at modtage honorarstøtte, at kommunen støtter med tilsvarende beløb. Dette har hele tiden været gældende, men ikke fremgået af aftalen.

Økonomi: Det er tilføjet, at Richters driftstilskud indgår i kommunens 4-årige budgetlægning. Denne tilføjelse skyldes usikkerhed fra Richters bestyrelses side om driftstilskuddet kan risikere at forsvinde fra år til år.

Medarbejdere hos Richter er ansat af bestyrelsen i den selvejende institution, men løn udbetales af Gladsaxe Kommune. Dette er en frivillig ordning og er tænkt som en hjælp til Richters administration.

Driftstilskuddet udbetales kvartalsvist forud. Dette er den fungerende ordning, så ændringen er en præcisering af praksis.

Aftaleændring: Det er kun hvis aftalen misligholdes væsentlig, at Gladsaxe Kommune kan ophæve spillestedsaftalen med øjeblikkelig virkning.

Indstilling

Kulturudvalget indstiller,

1. at forslag til ny spillestedsaftale godkendes.

Relateret behandling

Kulturudvalget, 28.05.2024, punkt 7

Kulturudvalget 29.10.2024, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Spillestedsaftale, gammel og ny

Punkt 11: Likviditetsopgørelse 30.09.2024

24-1-00.01.00

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Gennemgang af sagen

Gennemsnitslikviditeten kan pr. 30.09.2024 opgøres til 1.170 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet forventes at falde yderligere i løbet af året, så den ultimo 2024 forventes at udgøre 1.100 mio. kr.

Den forventede gennemsnitlige likviditet ultimo 2024 er godt 300 mio. kr. højere end forudsat i budget 2024. Det skyldes, at der på tidspunktet for udarbejdelsen af budget 2024 var forventet et markant større forbrug på anlæg, end der blev realiseret i både 2023 og 2024.

I forhold til budgettet for 2025, kan det oplyses, at der er blevet taget udgangspunkt i den forventede gennemsnitlige likviditet ultimo 2024 efter 2. kvartal, der blev estimeret til 1050 mio. kr.

Bilag 1 viser udviklingen i den gennemsnitlige likviditet set over de seneste 12 måneder.

Kommunens likvide beholdning er i perioden 2024-2028 disponeret til finansieringen af blandt andet følgende anlægsprojekter: Fremtidsvej, sundheds- og beskæftigelseshus, udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, Ringbo og Værebros, Fremtidens læringsmiljøer på skolerne, og Mørkhøj Park. Derudover er der afsat penge til genopretning af kommunens ejendomme og infrastruktur. De planlagte anlægsprojekter i perioden 2024-2028 forventes i alt at ville medføre et likviditetstræk på 2,2 mia. kr., excl. udbygninger på fjernvarmeområdet for godt 988 mio. kr., som er lånefinansieret.

Bilag 2 viser en detaljeret oversigt over de forventede anlægsudgifter og videreførelser i 2024.

Bemærkninger til opgørelsen

Kommunens likviditet er opgjort som et gennemsnit over det sidste år. Gennemsnitslikviditeten opgøres netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter modregnes i likviditeten. Den gennemsnitlige likviditet skal indberettes kvartalsvis til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Forvaltningen følger nøje likviditetsforbruget for at sikre den bedst mulige formueforvaltning. Gladsaxe Kommunes overskydende likviditet er placeret i danske obligationer samt i bæredygtige aktier.

De urealiserede kursgevinster på kommunens værdipapirer kan ved udgangen af 3. kvartal 2024 opgøres til godt 32 mio. kr. I 2023 var de urealiserede kursgevinster ca. 36 mio. kr., og i alt er der nu indhentet 68 mio. kr. af urealiserede kurstab, som blev opgjort pr. 31.12.2022, hvilket er hurtigere end forventet.

Indstilling

Center for Politik, Styling og Udvikling forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Gennemsnitlig likviditet 01.10.2023-30.09.2024

Bilag 2: Anlæg 2024 skøn efter 2 kvartal likviditet

Punkt 12: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Meddelelse

1. Borgmesteren orienterede om, at bankaftalen med Danske Bank er forlænget via en option i aftalen, hvor bankaftalen kan forlænges i 2 år. Bankaftalen løber således nu frem til 01.06.2027.

Punkt 13: Lukket: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Punkt 14: Godkendelse

21-156940-00.00.00-A00

Meddelelse

Godkendt.